

Gewinn- und Verlustrechnung										2012	bis	2016
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH												
Nr.	TEURO	Ist 2010	Erwartung 2011	Plan 2012	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Umsatzerlöse	581	375	563	141	141	141	140	563	563		
2.	Bestandsveränderungen unfertige/fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen											
	b) Bestandverminderungen											
3.	andere aktivierte Eigenleistungen											
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.194	1.267	1.421	387	345	345	344	1.179	1.179		
I.	Gesamterträge	1.775	1.642	1.984	528	486	486	484	1.742	1.742	0	0
6.	Materialaufwand	108	162	199	51	49	50	49	199	199	0	0
	a) bezogenes Material	48	57	93	24	23	23	23	93	93		
	b) bezogene Leistungen	60	105	106	27	26	27	26	106	106		
7.	Personalaufwand	724	630	720	180	180	180	180	720	720	0	0
	a) Löhne und Gehälter	597	504	576	144	144	144	144	576	576		
	b) soziale Abgaben	127	126	144	36	36	36	36	144	144		
	darunter für Altersversorgung											
8.	Abschreibungen	11	12	12	3	3	3	3	12	12	0	0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	11	12	12	3	3	3	3	12	12		
	b) auf Umlaufvermögen											
	c) auf Sonderverlustkonto											
	d) auf GWG's											
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	931	839	1.053	295	253	253	252	811	811		
II.	Betriebsergebnis	1	-1	0	-1	1	0	0	0	0	0	0
11.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen											
12.	Erträge aus Beteiligungen											
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
13.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen der Finanzanlagen											
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
14.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge											
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen											
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
16.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens											
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
	darunter aus verbundenen Unternehmen											
III.	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	-1	0	-1	1	0	0	0	0	0	0
18.	außerordentliche Erträge											
19.	außerordentliche Aufwendungen											
V.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag											
21.	sonstige Steuern											
VI.	Ergebnis vor Ergebnisabführung/-zuführen	1	-1	0	-1	1	0	0	0	0	0	0
22.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter											
23.	Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag (EAV)											
24.	Erträge aus Verlustübernahme											
VII.	Jahresgewinn/-verlust	1	-1	0	-1	1	0	0	0	0	0	0
25.	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung											
26.	Ergebnis ohne Zuschuss der Stadt Halle											
27.	Gesamtaufwendungen	1.774	1.643	1.984	529	485	486	484	1.742	1.742	0	0
28.	Gesamterträge	1.775	1.642	1.984	528	486	486	484	1.742	1.742	0	0
	Verwendung des Jahresergebnisses											
	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	81	82	81					81	81		
	Einstellung Rücklage											
	Entnahme Rücklage											
	Gewinnausschüttung											
	Verlustausgleich durch Gesellschafter											
	Vortrag auf neue Rechnung	82	81	81					81	81		

Bilanz Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH					2012	bis	2016
TEURO	Ist 2010	Erwartung 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aktiva							
A. Ausstehende Einlagen							
B. Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes							
C. Anlagevermögen	22	22	22	22	22		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2	2	2	2	2		
II. Sachanlagen	20	20	20	20	20		
III. Finanzanlagen							
D. Umlaufvermögen	210	291	209	209	209		
I. Vorräte	20	20	20	20	20		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	60	60	60	60	60		
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr	8						
darunter Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
darunter Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis							
darunter Forderungen gegenüber dem Gesellschafter/Träger							
III. Wertpapiere							
IV. Liquide Mittel	130	211	129	129	129		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	10	10	10	10	10		
F. Aktive latente Steuern							
G. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung							
H. Sonderverlustkonto gemäß § 17 (4) DMBilG							
I. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Summe Aktiva	242	323	241	241	241		
Passiva							
A. Eigenkapital	107	106	106	106	106		
I. Gezeichnetes Kapital/Festgesetztes Kapital/Stammkapital	25	25	25	25	25		
II. Kapitalrücklage							
III. Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen							
IV. Gewinnrücklagen							
1. gesetzliche Rücklagen							
2. Rücklagen für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen							
3. satzungsmäßige Rücklagen							
4. andere Gewinnrücklagen							
V. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	81	82	81	81	81		
VI. Bilanzergebnis	1	-1					
VII. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
VIII. Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeiträgen							
XI. Sonderrücklagen nach DMBilG							
X. Verrechnungskonten							
B. Sonderposten							
1. Andere Sonderposten für Investitionszuwendungen							
2. Sonderposten mit Rücklageanteil							
3. Sonderposten für Baukostenzuschüsse/Abnehmerbeiträge							
4. Weitere Sonderposten							
C. Empfangene Ertragszuschüsse							
D. Rückstellungen	42	42	42	42	42		
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
2. Steuerrückstellungen							
3. Sonstige Rückstellungen	42	42	42	42	42		
4. Rückstellungen für Bauinstandhaltung							
E. Summe Verbindlichkeiten	92	92	92	92	92		
1. Anleihen							
davon konvertibel							
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen							
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	58	58	58	58	58		
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	58						
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel							
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen							
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter/Träger							
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr							
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
9. Sonstige Verbindlichkeiten	34	34	34	34	34		
darunter mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	34						
darunter mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr							
davon aus Steuern	8						
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	3						
F. Rechnungsabgrenzungsposten	1	83	1	1	1		
G. Passive latente Steuern							
Summe Passiva	242	323	241	241	241		

Finanzplan				2012	bis	2016	
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH							
TEURO	Ist 2010	Erwartung 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. laufendes Geschäft							
1.1. Geldeinzahlungen aus							
Umsatzerlöse	570	375	563	563	563		
sonstige betriebliche Erträge	18	7	3	3	3		
Zuschüsse der Stadt Halle VWH	1.111	1.111	1.311	1.111	1.111		
Zuschüsse der Stadt Halle VMH					65		
Zuschüsse Dritter, dauerhaft	65	65	65	65			
Zuschüsse Dritter, einmalige, objektbezogene		84					
sonstige Einzahlungen	16	42					
Summe Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.780	1.684	1.942	1.742	1.742		
Geldauszahlungen							
in Personalaufwendungen	720	630	720	720	720		
Lieferungen und Leistungen	138	162	199	199	199		
Zinsen							
Steuern							
Rückzahlung von Zuschüssen							
sonstige Auszahlungen	943	839	1.053	811	811		
Summe Geldauszahlungen laufendes Geschäft	1.801	1.631	1.972	1.730	1.730		
Über-/ Unterdeckung laufendes Geschäft	-21	53	-30	12	12		
2. Investitionen/Deinvestitionen							
2.1. Geldeinzahlungen							
aus Veräußerung von Beteiligungen/Finanzanlagen							
aus Abgang von sonstigem Anlagevermögen							
Investitionszuschüsse der Stadt Halle		40					
Investitionszuschüsse Dritter, dauerhaft/pauschal							
Investitionszuschüsse Dritter, einmalig, objektbezogen							
sonstige Einzahlungen							
Summe Geldeinzahlungen Investitionen/Deinvestitionen		40					
2.2. Geldauszahlungen							
in Beteiligungen/Finanzanlagen							
Investitionen in sonstiges Anlagevermögen	1	12	52	12	12		
Rückzahlung von Investitionszuschüssen							
sonstige Auszahlungen							
Summe Geldauszahlungen Investitionen/Deinvestitionen	1	12	52	12	12		
Über-/ Unterdeckung Investition	-1	28	-52	-12	-12		
3. Finanzverkehr							
3.1. Geldeinzahlungen							
Kapitalerhöhung der Stadt Halle							
Kapitalerhöhungen sonstiger Gesellschafter							
Kredite der Stadt Halle							
langfristige Kredite Dritter/Begebung von Anleihen							
kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
aus an Dritte gewährte Darlehen							
Zuschüsse/Finanzbeihilfen							
sonstige Einzahlungen							
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
Summe Geldeinzahlungen Finanzverkehr							
3.2. Geldauszahlungen							
Beteiligung/Finanzanlagen							
Tilgung langfristige Kredite/Rückzahlung von Anleihen							
Tilgung kurzfristige Kredite/Kontokorrentkredit							
aus der Gewährung von Darlehen an Dritte							
Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen							
Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung							
sonstige Auszahlungen							
im Rahmen Ergebnisabführungsvertrag							
Summe Geldauszahlungen Finanzverkehr							
Über-/ Unterdeckung Finanzverkehr							
4. Über-/ Unterdeckung gesamt	-22	81	-82				
5. Liquide Mittel gesamt							
5.1. Anfangsbestand Liquide Mittel gesamt	152	130	211	129	129	129	129
5.2. Endbestand Liquide Mittel gesamt	130	211	129	129	129	129	129
5.3. verfügbare Kreditlinien							
5.4. verbleibender genehmigter Kreditrahmen							

Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan										2012	bis	2016
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH												
TEURO	Ist 2010	Erwartung 2011	Plan 2012	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
Geldeinzahlungen												
1. Geldeinzahlungen laufendes Geschäft	1.111	1.153	1.311	328	328	328	327	1.111	1.111			
Zuschüsse der Stadt Halle aus VWH	1.111	1.111	1.311	328	328	328	327	1.111	1.111			
Zuschüsse der Stadt Halle aus VMH												
sonstige Einzahlungen durch die Stadt Halle		42										
2. Geldeinzahlungen Investitionen/Desinvestitionen		40										
Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VWH		40										
Investitionszuschüsse der Stadt Halle aus VMH												
3. Geldeinzahlungen Finanzverkehr												
Kapitalerhöhungen der Stadt Halle												
Kredite der Stadt Halle												
Zuschüsse/Finanzbeihilfen der Stadt Halle												
Rückzahlungen von Darlehen durch die Stadt Halle												
Verlustausgleich												
sonstige Einzahlungen durch die Stadt Halle												
Summe 1	1.111	1.193	1.311	328	328	328	327	1.111	1.111			
Geldauszahlungen												
1. Geldauszahlungen laufendes Geschäft												
Rückzahlung von Zuschüssen an die Stadt Halle												
sonstige Auszahlungen (z. B. Konzessionsabgaben)												
2. Rückzahlung von Investitionen/Desinvestitionen												
Rückzahlung von Investitionszuschüssen an die Stadt												
3. Geldauszahlungen Finanzverkehr												
Kredittilgung an die Stadt Halle												
Gewährung von Darlehen an die Stadt Halle												
Rückzahlung von Zuschüssen/Finanzbeihilfen an die Stadt Halle												
Kapitalrückzahlung/Gewinnausschüttung an die Stadt												
sonstige Auszahlungen an die Stadt Halle												
Summe 2												
Saldo Summe 1 - Summe 2	1.111	1.193	1.311	328	328	328	327	1.111	1.111			

Leistungsdaten											2012	bis	2016
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH													
		Einheit	Ist 2010	Erwartung 2011	Plan 2012	Plan Quartal 1	Plan Quartal 2	Plan Quartal 3	Plan Quartal 4	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	Erlöse Stadtführungen Gruppentouristik	Euro	129.158,14	141.000,00	145.000,00	21.750,00	43.500,00	43.500,00	36.250,00	145.000,00	145.000,00		
2	Erlöse Tourist-Information	Euro	80.520,23	95.000,00	145.000,00	21.750,00	43.500,00	43.500,00	36.250,00	145.000,00	145.000,00		
3	Teilnehmer Stadtrundgänge	Anzahl	31.514,00	30.000,00	32.000,00	4.800,00	9.600,00	9.600,00	8.000,00	32.000,00	34.000,00		
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Personalplan		VBE = Vollbeschäftigeneinheiten										
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH		Ist 2010 VBE	Erwartung 2011 VBE	Plan 2012 VBE	Plan Quartal 1 VBE	Plan Quartal 2 VBE	Plan Quartal 3 VBE	Plan Quartal 4 VBE	Plan 2013 VBE	Plan 2014 VBE	Plan 2015 VBE	Plan 2016 VBE
Nr.												
A: Durchschnittlich Beschäftigte												
1	Angestellte	22,0	20,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0		
2	Arbeiter											
3	Auszubildende	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
4	Σ Durchschnittliche Beschäftigte	23,0	21,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0		
B: Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse												
1	Beschäftigte zu Beginn des Zeitraumes	22,0	22,0	21,0	21,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0		
2	Beschäftigte zum Ende des Zeitraumes	22,0	21,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0		

Investitionsplan												
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH		Ist 2010 TEURO	Erwartung 2011 TEURO	Plan 2012 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2013 TEURO	Plan 2014 TEURO	Plan 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO
Nr.												
1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände											
2	Investitionen in Sachanlagen	1	12	52	43	3	3	3	12	12		
3	Investitionen in Finanzanlagen											
4	Σ Investitionen	1	12	52	43	3	3	3	12	12		
5	Investitionszuschüsse und Zulagen											

Instandhaltungsplan												
Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH		Ist 2010 TEURO	Erwartung 2011 TEURO	Plan 2012 TEURO	Plan Quartal 1 TEURO	Plan Quartal 2 TEURO	Plan Quartal 3 TEURO	Plan Quartal 4 TEURO	Plan 2013 TEURO	Plan 2014 TEURO	Plan 2015 TEURO	Plan 2016 TEURO
Nr.												
1	Instandhaltungen	2	4	4	1	1	1	1	4	4		